

Техническое задание на проведение внутреннего аудита по системы менеджмента качества и методам испытания ОИАЛ КГК

п/п №	Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки)	Конкретные требования к товарам, работам, услугам
1	Наименование/вид количество /объемы единица измерения	Повышение квалификация Предназначение: Проверка соответствия системы менеджмента качества (СМК), методов испытаний аналитической лаборатории и деятельности отдела инспекции требованиям: ISO/IEC 17025:2017, в том числе п. 8.8 «Внутренние аудиты»; ISO/IEC 17020:2012; Внутренним нормативным документам ЗАО «КГК». Формат: Очное/дистанционное анкетирование
2	Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ	Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение «Кумтор»
3	Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ	Сроки рассмотреть в договоре.
4	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ	Порядок обучения могут быть скорректированы по нижеуказанным темам, согласно запланированному графику обучающей организации до конца 2025 года.
5	Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам	Внутренний аудит проводится с целью: Оценки соответствия СМК международным стандартам и внутренним требованиям; Оценки степени внедрения и эффективности функционирования СМК; Обнаружения несоответствий и определения возможностей для улучшения. Область внутреннего аудита: Система менеджмента качества (в полном объеме); Испытательные методы, применяемые в аналитической лаборатории; Процессы инспекционной деятельности участка инспекции; Документация и записи, подтверждающие выполнение требований; Компетентность и подготовка персонала; Управление оборудованием и прослеживаемостью результатов; Реализация корректирующих и предупреждающих действий. Объекты аудита:

		Аналитическая лаборатория ЗАО «КГК» Отдел инспекции ЗАО «КГК» Критерии аудита: ISO/IEC 17025:2017, включая п. 8.8 «Внутренние аудиты»; ISO/IEC 17020:2012; Внутренние документы СМК ЗАО «КГК» (руководство по качеству, процедуры, инструкции); Национальные и международные методики испытаний и инспекций; Результаты предыдущих аудитов.
6	Порядок сдачи и приемки результатов работ	По итогам внутреннего аудита формируются следующие документы: Отчёт о проведённом внутреннем аудите, содержащий: Перечень выявленных соответствий и несоответствий; Заключение о соответствии требованиям ISO/IEC 17025 и ISO/IEC 17020; Рекомендации по улучшениям; План корректирующих действий (в случае выявления несоответствий); Записи аудита в соответствии с процедурами ЗАО «КГК» (хранятся в системе документации СМК).
7	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ	Компетентность в области внутреннего аудита, требований стандартов ISO/IEC 17025 и ISO/IEC 17020; Независимость и объективность (аудиторы не должны проверять собственную деятельность); Опыт и знания в области испытаний и/или инспекций. (Технические эксперты КЦА -преимущественно)
8	Гарантийные обязательства	Аудит должен проводиться в соответствии с принципами ISO 19011:2018 (руководство по аудиту систем менеджмента); Все участники обязаны соблюдать конфиденциальность; Результаты аудита используются исключительно для целей внутреннего контроля и совершенствования деятельности.